

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2022-062

金杯电工股份有限公司

Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.



2022 年第三季度报告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否



一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入(元) | 3,401,644,310.01 | -7.38% | 9,602,111,033.12 | 3.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 90,392,600.88 | -6.33% | 264,263,184.44 | 1.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 82,964,538.54 | -5.74% | 245,761,852.00 | 4.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 279,851,534.43 | 249.54% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.125 | -6.72% | 0.360 | 0.28% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.125 | -6.72% | 0.360 | -0.28% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.44% | -0.20% | 7.07% | 0.06% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 8,191,230,672.06 | 7,381,710,681.23 | 10.97% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,451,986,620.69 | 3,473,472,953.50 | -0.62% | |

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 427,050.29 | 876,641.47 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 6,211,152.45 | 18,782,097.15 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,867,964.43 | 4,280,512.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,789,011.11 | 1,239,581.71 | |
| 减: 所得税影响额 | 1,885,043.26 | 4,512,080.80 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 982,072.68 | 2,165,419.97 | |
| 合计 | 7,428,062.34 | 18,501,332.44 | — |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用



| 一、资产负债表科目 | | | | |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------|
| 项目名称 | 本报告期末 | 上年末 | 变动金额 | 变动比例 |
| 交易性金融资产 | 179,958,109.03 | 7,483,466.73 | 172,474,642.30 | 2304.74% |
| 应收票据 | 458,381,284.36 | 806,393,697.72 | -348,012,413.36 | -43.16% |
| 应收款项融资 | 287,293,562.56 | 141,289,402.65 | 146,004,159.91 | 103.34% |
| 存货 | 1,346,088,364.65 | 859,430,282.90 | 486,658,081.75 | 56.63% |
| 其他流动资产 | 55,979,978.60 | 93,272,103.44 | -37,292,124.84 | -39.98% |
| 在建工程 | 131,195,024.78 | 94,473,881.58 | 36,721,143.20 | 38.87% |
| 使用权资产 | 19,177,760.31 | 13,888,197.41 | 5,289,562.90 | 38.09% |
| 其他非流动资产 | 82,466,932.16 | 54,650,474.24 | 27,816,457.92 | 50.90% |
| 应付票据 | 2,104,434,810.26 | 897,901,201.47 | 1,206,533,608.79 | 134.37% |
| 应付职工薪酬 | 96,625,735.46 | 141,475,543.58 | -44,849,808.12 | -31.70% |
| 应交税费 | 14,746,549.63 | 66,606,965.08 | -51,860,415.45 | -77.86% |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 280,383.85 | -280,383.85 | -100.00% |
| 租赁负债 | 17,236,486.79 | 12,480,224.72 | 4,756,262.07 | 38.11% |
| 其他非流动负债 | 5,176,515.97 | 2,320,967.02 | 2,855,548.95 | 123.03% |
| 减：库存股 | 1,240,140.00 | 9,110,793.00 | -7,870,653.00 | -86.39% |
| 其他综合收益 | -33,596,495.82 | 40,206,260.32 | -73,802,756.14 | -183.56% |

- 1、本期末交易性金融资产较上年末增长 2304.74%，主要系本期购买银行理财产品增加所致；
- 2、本期末应收票据较上年末下降 43.16%，主要系本期末未到期的承兑汇票减少所致；
- 3、本期末应收款项融资较上年末增长 103.34%，主要系本期末未到期的信用等级较高的银行承兑汇票较期初增加所致；
- 4、本期末存货较上年末增长 56.63%，主要系在制品、主产成品增加所致；
- 5、本期末其他流动资产较上年末下降 39.98%，主要系部分子公司享受增值税期末留抵税额退税政策所致；
- 6、本期末在建工程较上年末增长 38.87%，主要系本期子公司金杯电工电磁线有限公司新能源汽车电机专用电磁线扩能建设项目一期、二期和武汉第二电线电缆有限公司新增防火电缆及电线电缆车间技改项目加大投入所致；
- 7、本期末使用权资产较期初增长 38.09%，主要系控股子公司江西金杯赣昌电缆有限公司（以下简称“金杯赣昌”）新增厂房租赁所致；
- 8、本期末其他非流动资产较上年末增长 50.9%，主要系超过一年的预付工程款增加所致；
- 9、本期末应付票据较上年末增长 134.37%，主要系以票据方式支付的货款增加所致；
- 10、本期末应付职工薪酬较上年末下降 31.7%，主要系本期支付了上年计提的 2021 年度员工年终奖所致；
- 11、本期末应交税费较上年末下降 77.86%，主要系本期支付上期末计提的税费金额所致；
- 12、本期末一年内到期的非流动负债较上年末全额减少，系一年内到期的长期应付款在本报告期减少所致；
- 13、本期末租赁负债较上年末增长 38.11%，主要系控股子公司金杯赣昌新增厂房租赁所致；
- 14、本期末其他非流动负债较上年末增长 123.03%，主要系超过一年的合同负债待转销项税额较期初增加所致；
- 15、本期末库存股较上年末下降 86.39%，主要系 2019 年授予的限制性股票第三期及 2020 年授予的限制性股票第二期解锁所致；
- 16、本期末其他综合收益较上年末下降 183.56%，主要系本期内铜价波动导致持仓订单按期末铜价确认的其他综合收益金额减少所致。

| 二、利润表科目 | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比例 |
| 销售费用 | 202,112,368.50 | 321,672,843.97 | -119,560,475.47 | -37.17% |
| 财务费用 | 37,325,599.07 | 62,765,745.09 | -25,440,146.02 | -40.53% |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -477,540.65 | 8,209,727.94 | -8,687,268.59 | -105.82% |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,238,252.56 | 796,583.76 | -2,034,836.32 | -255.45% |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -33,803,701.59 | -13,277,536.36 | -20,526,165.23 | -154.59% |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -9,070,547.90 | -59,551,804.43 | 50,481,256.53 | 84.77% |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 876,641.47 | 143,216.41 | 733,425.06 | 512.11% |
| 减：营业外支出 | 2,595,134.97 | 3,937,293.82 | -1,342,158.85 | -34.09% |
| 减：所得税费用 | 25,234,052.04 | 40,564,497.98 | -15,330,445.94 | -37.79% |



| | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 少数股东损益 | 30,175,625.01 | 15,339,334.97 | 14,836,290.04 | 96.72% |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------|

- 1、本期销售费用较上期下降 37.17%，主要系根据准则及管理要求，将原销售费用下部分包装费和运输费用作为合同履行成本调整至营业成本列报所致；
- 2、本期财务费用较上期下降 40.53%，主要系本期票据贴现息及贷款利息较上期下降所致；
- 3、本期投资收益较上期下降 105.82%，主要系本期理财收益和无效套保产生投资收益较同期减少所致；
- 4、本期公允价值变动收益较上期下降 255.45%，主要系因汇率上涨导致尚未交割的远期结售汇合约公允价值变动损失增加所致；
- 5、本期信用减值损失较上期增长 154.59%，主要系应收账款增加、账龄延长导致信用减值准备增加所致；
- 6、本期资产减值损失较上期下降 84.77%，主要系上期因猪肉行情下行二级子公司湖南云冷食品有限公司计提存货跌价损失金额较大，而本期大幅缩减其经营规模，并已完成上期库存全部去化所致；
- 7、本期资产处置收益较上期增长 512.11%，主要系新能源汽车后市场服务板块业务收缩，处置部分资产增加收益所致；
- 8、本期营业外支出较上期减少 134.21 万元，主要系本期固定资产报废损失较上期下降所致；
- 9、本期所得税费用较上期减少 1533.04 万元，主要系部分子公司受疫情、铜价波动和高温限电等因素影响利润总额较上期下降，以及控股子公司湖南云冷冷链股份有限公司本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异减少所致；
- 10、本期少数股东损益较上期增长 96.72%，主要系控股子公司湖南云冷冷链股份有限公司扭亏为盈，归属于少数股东的损益增加所致。

| 三、现金流量表项目 | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,151,534.43 | -187,345,282.18 | 467,496,816.61 | 249.54% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -368,275,764.03 | -238,620,392.07 | -129,655,369.05 | -54.34% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -253,328,843.46 | 327,895,151.14 | -581,223,994.60 | -177.26% |

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长 249.54%，主要系本期以票据方式支付货款增多及收到较大金额增值税留抵税额退税所致；
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期下降 54.34%，主要系本期扩产与技改项目基建投入加大及银行理财产品购买增加所致；
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 177.26%，主要系本期归还借款较多所致。



二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 49,406 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市能翔投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 15.69% | 115,188,480 | 0 | 质押 | 58,200,000 |
| 吴学愚 | 境内自然人 | 8.18% | 60,048,577 | 59,472,577 | 质押 | 2,840,000 |
| 周祖勤 | 境内自然人 | 7.59% | 55,718,415 | 52,430,415 | | |
| 湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 5.26% | 38,632,100 | 0 | | |
| 湖南闽能投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.08% | 29,928,960 | 0 | | |
| 范志宏 | 境内自然人 | 2.70% | 19,832,000 | 14,874,000 | | |
| 孙文辉 | 境内自然人 | 1.09% | 7,977,000 | 0 | | |
| 陈海兵 | 境内自然人 | 0.75% | 5,472,000 | 4,104,000 | | |
| 湖南省财信资产管理有限公司 | 国有法人 | 0.68% | 5,015,918 | 0 | | |
| 百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 其他 | 0.49% | 3,600,923 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 深圳市能翔投资发展有限公司 | 115,188,480.00 | | | 人民币普通股 | 115,188,480 | |
| 湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙） | 38,632,100.00 | | | 人民币普通股 | 38,632,100 | |
| 湖南闽能投资有限公司 | 29,928,960.00 | | | 人民币普通股 | 29,928,960 | |
| 孙文辉 | 7,977,000.00 | | | 人民币普通股 | 7,977,000 | |
| 湖南省财信资产管理有限公司 | 5,015,918.00 | | | 人民币普通股 | 5,015,918 | |
| 范志宏 | 4,958,000.00 | | | 人民币普通股 | 4,958,000 | |
| 百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 3,600,923.00 | | | 人民币普通股 | 3,600,923 | |
| 谭文稠 | 3,467,310.00 | | | 人民币普通股 | 3,467,310 | |
| 周祖勤 | 3,288,000.00 | | | 人民币普通股 | 3,288,000 | |
| 冯晓明 | 3,117,716.00 | | | 人民币普通股 | 3,117,716 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 其中，吴学愚、深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司为一致行动人；湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）与湖南省财信资产管理有限公司为一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | | | | |

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用



四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金杯电工股份有限公司

2022年9月30日

单位：元

| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,187,640,194.47 | 1,337,493,037.57 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 179,958,109.03 | 7,483,466.73 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 458,381,284.36 | 806,393,697.72 |
| 应收账款 | 1,882,623,872.66 | 1,571,907,849.98 |
| 应收款项融资 | 287,293,562.56 | 141,289,402.65 |
| 预付款项 | 170,659,604.71 | 133,201,516.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 84,429,736.38 | 68,786,778.03 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,346,088,364.65 | 859,430,282.90 |
| 合同资产 | 175,855,267.77 | 144,770,962.35 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 55,979,978.60 | 93,272,103.44 |
| 流动资产合计 | 5,828,909,975.19 | 5,164,029,097.38 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 59,118,986.31 | 60,498,045.61 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 15,691,810.49 | 15,691,810.49 |
| 投资性房地产 | 370,182,750.23 | 331,563,970.86 |
| 固定资产 | 1,334,670,190.79 | 1,335,306,947.79 |
| 在建工程 | 131,195,024.78 | 94,473,881.58 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 19,177,760.31 | 13,888,197.41 |
| 无形资产 | 255,116,073.66 | 220,036,088.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 18,555,879.11 | 16,286,447.26 |
| 递延所得税资产 | 76,145,289.03 | 75,285,719.81 |
| 其他非流动资产 | 82,466,932.16 | 54,650,474.24 |
| 非流动资产合计 | 2,362,320,696.87 | 2,217,681,583.85 |
| 资产总计 | 8,191,230,672.06 | 7,381,710,681.23 |
| 流动负债： | | |



| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 478,250,112.35 | 675,011,173.26 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,104,434,810.26 | 897,901,201.47 |
| 应付账款 | 395,879,559.44 | 427,047,379.47 |
| 预收款项 | 6,465,239.88 | 6,451,748.02 |
| 合同负债 | 565,167,035.88 | 607,939,438.45 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 96,625,735.46 | 141,475,543.58 |
| 应交税费 | 14,746,549.63 | 66,606,965.08 |
| 其他应付款 | 319,230,089.11 | 290,378,572.74 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 8,167,128.10 | 7,040,997.37 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 280,383.85 |
| 其他流动负债 | 52,089,979.63 | 60,256,963.70 |
| 流动负债合计 | 4,032,889,111.64 | 3,173,349,369.62 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 249,000,000.00 | 349,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 17,236,486.79 | 12,480,224.72 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 73,115,305.26 | 77,565,077.41 |
| 递延所得税负债 | 21,217,558.07 | 22,425,865.24 |
| 其他非流动负债 | 5,176,515.97 | 2,320,967.02 |
| 非流动负债合计 | 365,745,866.09 | 463,792,134.39 |
| 负债合计 | 4,398,634,977.73 | 3,637,141,504.01 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 733,941,062.00 | 734,049,347.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,393,505,020.36 | 1,393,002,045.37 |
| 减：库存股 | 1,240,140.00 | 9,110,793.00 |
| 其他综合收益 | -33,596,495.82 | 40,206,260.32 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 197,476,312.35 | 197,476,312.35 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,161,900,861.80 | 1,117,849,781.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,451,986,620.69 | 3,473,472,953.50 |
| 少数股东权益 | 340,609,073.64 | 271,096,223.72 |
| 所有者权益合计 | 3,792,595,694.33 | 3,744,569,177.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,191,230,672.06 | 7,381,710,681.23 |

法定代表人：吴学愚

主管会计工作负责人：钟华

会计机构负责人：钟华



2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 9,602,111,033.12 | 9,315,961,356.13 |
| 其中：营业收入 | 9,602,111,033.12 | 9,315,961,356.13 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 9,258,746,449.26 | 8,952,270,195.74 |
| 其中：营业成本 | 8,521,531,086.21 | 8,074,348,889.05 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 27,999,658.56 | 27,669,745.90 |
| 销售费用 | 202,112,368.50 | 321,672,843.97 |
| 管理费用 | 129,369,936.60 | 127,898,853.51 |
| 研发费用 | 340,407,800.32 | 337,914,118.22 |
| 财务费用 | 37,325,599.07 | 62,765,745.09 |
| 其中：利息费用 | 48,772,109.57 | 63,919,394.54 |
| 利息收入 | 7,401,534.91 | 5,035,495.06 |
| 加：其他收益 | 18,750,296.39 | 16,637,476.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -477,540.65 | 8,209,727.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,379,059.35 | -4,012,922.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -4,641,546.71 | -3,258,661.16 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,238,252.56 | 796,583.76 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -33,803,701.59 | -13,277,536.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,070,547.90 | -59,551,804.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 876,641.47 | 143,216.41 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 318,401,479.02 | 316,648,824.05 |
| 加：营业外收入 | 3,866,517.44 | 4,776,268.46 |
| 减：营业外支出 | 2,595,134.97 | 3,937,293.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 319,672,861.49 | 317,487,798.69 |
| 减：所得税费用 | 25,234,052.04 | 40,564,497.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 294,438,809.45 | 276,923,300.71 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 294,438,809.45 | 276,923,300.71 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 264,263,184.44 | 261,583,965.74 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 30,175,625.01 | 15,339,334.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -73,830,951.94 | -37,375,347.29 |



| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -73,802,756.14 | -36,094,248.95 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -73,802,756.14 | -36,094,248.95 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | -73,802,756.14 | -36,094,248.95 |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -28,195.80 | -1,281,098.34 |
| 七、综合收益总额 | 220,607,857.51 | 239,547,953.42 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 190,460,428.30 | 225,489,716.79 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 30,147,429.21 | 14,058,236.63 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.360 | 0.359 |
| （二）稀释每股收益 | 0.360 | 0.361 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴学愚 主管会计工作负责人：钟华 会计机构负责人：钟华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,966,245,328.57 | 9,568,058,029.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 153,678,759.27 | 21,730,979.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,128,019.36 | 43,607,389.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,178,052,107.20 | 9,633,396,397.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,987,646,897.37 | 8,978,900,390.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 399,022,002.27 | 352,581,156.13 |



| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 251,681,193.18 | 185,660,544.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 259,550,479.95 | 303,599,589.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,897,900,572.77 | 9,820,741,680.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,151,534.43 | -187,345,282.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,928,511.24 | 15,538,545.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,922,008.54 | 750,294.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,760,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,610,519.78 | 16,288,840.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142,892,323.01 | 102,776,232.52 |
| 投资支付的现金 | 23,018,000.00 | 1,450,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 316,975,960.80 | 150,683,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 482,886,283.81 | 254,909,232.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -368,275,764.03 | -238,620,392.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 61,100,000.00 | 1,899,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 849,609,458.43 | 1,267,858,559.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 211,555,003.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,122,264,462.01 | 1,269,757,759.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,071,950,000.00 | 711,910,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 276,195,095.74 | 226,272,536.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,448,209.73 | 3,680,071.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,375,593,305.47 | 941,862,608.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -253,328,843.46 | 327,895,151.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,765,999.94 | -421,779.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -338,687,073.12 | -98,492,303.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,097,048,430.40 | 761,752,901.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 758,361,357.28 | 663,260,598.16 |

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

金杯电工股份有限公司董事会

2022年10月27日